

Poradnik dla
beneficjentów programu
Czyste Powietrze,
którzy zostali wylosowani
do kontroli

2025R.



WFOŚiGW
we Wrocławiu

Kiedy i jak zapowiadamy kontrolę:

Powiadomienie o kontroli następuje:

- telefonicznie,
- mailowo,
- listownie.

Brak kontraktu ze strony **Beneficjenta** może skutkować rozwiązaniem umowy i koniecznością zwrotu dofinansowania.

Kontrola może być wykonana na każdym etapie inwestycji oraz do 5 lat po jego jej zakończeniu.

Jeżeli **Beneficjent** realizuje część prac samodzielnie kontrola jest **obowiązkowa**.

Jakie są rodzaje kontroli:

- **Realizacyjna:** przed wypłatą końcową, sprawdzająca zgodność wykonania inwestycji z danymi we wniosku.
 - **Trwałości:** Sprawdza użytkowanie środków, może być przeprowadzona w okresie do 5 lat po zakończeniu projektu.
-

Przygotowanie Beneficjenta do kontroli:

Rodzaje dokumentów wymaganych do kontroli

- Dokumenty finansowe (oryginały),
- Dokumenty techniczne,
- Dokumenty formalno-prawne budynku,
- Jeśli **Beneficjenta** reprezentuje inna osoba, musi mieć pisemne upoważnienie.

Przebieg kontroli:

Kto przeprowadza kontrolę?

NFOŚiGW/WFOŚiGW może przeprowadzić kontrolę samodzielnie lub z pomocą podmiotów zewnętrznych.

Obowiązki i prawa kontrolującego:

- Przedstawienie upoważnienia oraz legitymacji służbowej,
- Swobodny dostęp do obiektu i dokumentacji,
- Oględziny budynku, lokalu i urządzeń,
- Pomiary przegród, stolarki okiennej i drzwiowej,
- Weryfikacja zgodności dokumentów ze stanem faktycznym,
- Dokumentacja fotograficzna z wizytacji.

Protokół kontroli

- Na zakończenie kontroli i w dniu jej przeprowadzenia zostaje sporządzony protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - dla beneficjenta i kontrolującego.
 - Beneficjent może zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia, które zostaną umieszczone w protokole.
-

Konsekwencje ewentualnych nieściśłości:

Jeśli stwierdzono nieprawidłowości:

- Beneficjent otrzyma **protokół z uwagami**.
- Może zostać wezwany do **wyjaśnień lub korekty** inwestycji.
- W skrajnych przypadkach może być zobowiązany do **zwrotu dotacji wraz z odsetkami**.

Uwagi dodatkowe:

- **Beneficjent** ponosi pełną odpowiedzialność za środki dotacji, nawet jeśli dofinansowanie uzyskała w jego imieniu inna firma.
 - Skutki nieuczciwych działań wykonawców ponoszą **beneficjenci** programu, są to oddawane dotacje (wraz z odsetkami), zmniejszane dofinansowanie.
 - **Beneficjentowi**, który nie umożliwi dokonania oględzin, odmówi udostępnienia pomieszczeń, dokumentów lub podpisania Protokołu, WFOŚiGW może wypowiedzieć umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.
-

Pełna lista dokumentów do kontroli:

Dokumenty dla wszystkich:

- Oryginały faktur, paragonów lub rachunków imiennych za zakup i montaż.
- Potwierdzenia płatności (przelewy bankowe, KP- dowody wpłaty).
- Protokoły odbioru prac wykonawcy.
- Certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność urządzeń i materiałów.
- Audyt energetyczny (jeśli dotyczy).
- Dokumentacja projektowa (jeśli dotyczy).

Dokumenty w zależności od:

Poziom podstawowy:

- PIT lub zaświadczenie z urzędu skarbowego za rok wskazany we wniosku.
- Jeśli posiadasz hektary przeliczeniowe – zaświadczenie z gminy o ich liczbie.

Poziom podwyższony i najwyższy:

- Zaświadczenie o miesięcznym przeciętnym **dochodzie** na członka gospodarstwa domowego.
- W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dokument potwierdzający **przychody** za rok, za który wydano zaświadczenie.

Dodatkowe dokumenty:

- Budynki wybudowane po 1994 roku: Pozwolenie na użytkowanie budynku.
 - Decyzja o podatku od nieruchomości (jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza).
 - Protokół od kominiarza o trwałym odłączeniu starego źródła ciepła.
-